

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

## 浙江华谏科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871560	华谡科技	2021年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所赵玉刚律师。

#### （七）会议地点

上海市杨浦区昆明路 518 号北面广场 B 座 10 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》

### （二）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》

### （三）审议《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

### （四）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《2020 年度利润分配预案》

鉴于公司目前的经营情况及经营计划，拟决定 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股份或其他形式的分配。

(七) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2021-012)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆斌 邮寄地址：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 B 座 10 楼 联系电话：13801969386 邮箱：lb@stdparking.com

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

浙江华谏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；  
浙江华谏科技股份有限公司第二届监事会第四层会议决议。

浙江华谏科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日